

COPACABANA MAR HOTEL S/A					
CNPJ: 28.585.602/0001-77 - NIRE: 333.0001733-0					
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023					
	2023	Outras Obrigações Sociais e Estatutárias a L/P	61.446,00C	Convênios Médicos	7.452,49D
Ativo	10.226.758,16D	C/C Sócios (3573)	61.446,00C	Despesas C/ Vale Transporte	67.673,65D
Ativo Circulante	1.043.706,13D	Patrimônio Líquido	8.319.446,53C	Férias	78.647,61D
Caixa	11.801,82D	Capital Realizado	11.550.000,00C	Indenizações	355.910,73D
Caixa (43)	11.801,82D	Capital Subscrito (3832)	11.550.000,00C	Previdência Social	285.799,22D
Banco Conta Movimento	93.187,19D	Reserva Para Aumento de Capital	98,45C	Salários e Ordenados	722.536,66D
Banco Itau S/A C/ Movimento (191)	90.827,19D	Reserva P/ Aumento de Capital (9679)	98,45C	Despesa Adiantamento 13º Salario	27.725,57D
Caixa Econômica Federal C/ Movimento (272)	2.360,00D	Lucro e Prejuízo do Período	3.230.651,92D	=Despesas com Pessoal	2.242.358,51D
Estoques em Geral	14.365,71D	Lucros do Exercício (3980)	0,30C	Despesas Tributárias	
Mercadorias P/Revenda (1252)	14.365,71D	Prejuízos Acumulados (4030)	3.230.652,22D	Despesas Tributárias Federais	
IRPJ- Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	303,39D	Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023		Impostos e Taxas Federais	99.588,56D
IRRF a Recuperar - Itau (33219)	6,65D			IRRF	1.950,89D
IRRF a Recuperar - Caixa Economica Federal (5240)	296,74D			=Despesas Tributárias Federais	101.539,45D
Cartões de Crédito a Receber	191.112,42D	Contas de Resultado		Despesas Tributárias Estaduais	
Redecard Mastercard (99925)	191.112,42D	Contas de Resultados Credoras		Impostos e Taxas Estaduais	12.208,58D
Outras Contas a Receber	732.935,60D	Receita de Prestação de Serviços		ICMS Diferencial de Alíquota	2.230,71D
C/C Copacabana Praia Hotel (5360)	100.000,00D	Receita Bruta de Prestação de Serviços		ICMS FECP	1.948,40D
C/C KPC Energia e Locação (5374)	625.000,00D	Serviços	2.460.578,04C	=Despesas Tributárias Estaduais	16.387,69D
C/C Sales Bar de Copa Ltda (5423)	7.935,60D	=Receita Bruta de Prestação de Serviços	2.460.578,04C	Despesas Tributárias Municipais	
Ativo Não Circulante	9.183.052,03D	=Receita de Prestação de Serviços	2.460.578,04C	Impostos e Taxas Municipais	244.809,22D
Imobilizado	9.183.052,03D	Outras Receitas		=Despesas Tributárias Municipais	244.809,22D
Terrenos	1.173.012,97D	Outras Receitas Brutas		=Despesas Tributárias	362.736,36D
Terrenos (2160)	1.173.012,97D	Bonificações	65,00C	Despesas Administrativas	
Edifícios e Construções	7.171.696,13D	=Outras Receitas Brutas	65,00C	Despesas C/ Equipamentos	67.448,61D
Imóveis (2070)	7.171.696,13D	Receitas Financeiras		Seguros Diversos	11.449,77D
Móveis, Untesílios e Instalações Não Industriais	1.158.529,46D	Descontos Obtidos	795,35C	Energia Elétrica	506.347,78D
Móveis e Utensílios (2119)	1.158.529,46D	Rendim. de Aplicação Financeira	1.516,95C	Gás	236.348,69D
Outras Imobilizações	1.563.974,51C	=Receitas Financeiras	2.312,30C	Taxa D'Agua	248.515,74D
Rouparia (2011)	17.511,28D	=Outras Receitas	2.377,30C	Telefone	20.139,90D
(-) Depreciações Acumuladas (2259)	1.607.314,63C	Receitas Eventuais		Internet	4.503,31D
Outras Imobilizações (8672)	25.828,84D	Receitas Brutas Eventuais		Conservação e Limpeza	1.595,46D
Bens Cedidos em Comodato (5043)	4.109,12D	Resultado de Exercícios Anteriores	4.683.031,24C	Assinaturas de Jornais Revistas e TVS	299,45D
(-) Bens Reservados para Comodato (5050)	4.109,12C	=Receitas Brutas Eventuais	4.683.031,24C	Assistência Contábil	45.200,90D
Imóveis em Construção	1.243.787,98D	=Receitas Eventuais	4.683.031,24C	Brindes e Promoções	5.000,00D
Construções em Andamento (1910)	1.243.787,98D	=T o t a l - Contas de Resultados Credoras	7.145.986,58C	Comissões	368.643,29D
Passivo	10.226.758,16C	Deduções da Receita Bruta		Despesas Diversas	141.187,19D
Passivo Circulante	1.845.865,63C	Deduções de Prestação de Serviços		Fretes e Carretos	1.968,56D
Fornecedores	2.340,69C	Imposto S/ Serviço	122.170,22D	Locação Máquinas e Equipamentos	52.883,23D
Fornecedores Nacionais (2518)	2.340,69C	=Deduções de Prestação de Serviços	122.170,22D	Manutenção Máquinas e Equipamentos	29.449,17D
Bancos Privados do Brasil	321.339,90C	=T o t a l - Deduções da Receita Bruta	122.170,22D	Material de Escritório	2.012,94D
Banco Itau S/A C/ Financ. (2909)	321.339,90C	=T o t a l - Contas de Resultado		Material de Uso e Consumo	828.511,07D
Outros Financiamentos de Curto Prazo	1.298.892,58C	Contas de Resultado	7.023.816,36C	Serviços de Terceiros	355.166,34D
Empréstimos a Pagar (4098)	1.298.892,58C	Despesas de Revenda de Mercadoria		Serviços Gráficos	4.018,00D
Imposto de Renda Retido na Fonte	36,00C	Despesa Operacionais		=Despesas Administrativas	2.930.689,40D
IRRF a Recolher - Terceiros (2690)	36,00C	=Despesa Operacionais	37.164,62D	=Despesas Administrativas	2.930.689,40D
Impostos Federais	117,73C	=Total - Despesas de Revenda de Mercadoria	37.164,62D	Despesas Com Imóveis	
Lei 10833 (4,65%) (809)	117,73C	Outras Despesas		Despesa C/ Condomínio	73.391,50D
Impostos Estaduais	2.974,28C	Despesas Bancárias		=Despesas Com Imóveis	73.391,50D
ICMS a Recolher (2593)	2.974,28C	Despesas e Comissões Bancárias	9.875,87D	Despesas Com Representações	
Impostos Municipais	11.045,42C	Despesa C/ Juros	32.513,00D	Propaganda e Publicidade	2.640,00D
ISS a Recolher (2712)	11.045,42C	Imposto S/ Operações Financeiras	2.987,88D	=Despesas Com Representações	2.640,00D
Ordenados e Salários a Pagar	47.942,23C	=Despesas Bancárias	45.376,75D	=T o t a l - Outras Despesas	5.766.503,17D
Salários a Pagar (2780)	47.942,23C	Despesas com Cartão de Crédito		=T o t a l - Contas de Resultado	5.803.667,79D
Contribuição ao INSS	149.959,34C	Despesas e Comissões Cartão de Crédito		Resultado do Exercício	
Previdência Social a Recolher (2755)	149.959,34C	=Despesas com Cartão de Crédito		Receitas	7.023.816,36C
FGTS	7.954,99C	Outras Despesas Financeiras	109.060,65D	Despesas + Custo	5.803.667,79D
FGTS a Recolher (7544)	7.954,99C	Multas Diversas	109.060,65D	Lucro Líquido do Exercício:	1.220.148,57
Indenizações Trabalhistas a Pagar	673,98C	=Outras Despesas Financeiras	250,00D	Importa o presente balanço patrimonial somando no ativo e no passivo 10.226.758,16 (Dez milhões, duzentos e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) de acordo com a documentação que nos foi apresentada.Importa a presente demonstração de resultado com lucro de 1.220.148,57 (Um milhão, duzentos e vinte mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) de acordo com a documentação que nos foi apresentada. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.	
Pensão Alimentícia a Pagar (2747)	673,98C	Despesas com Pessoal	250,00D		
Débitos Previdenciários a Pagar	1.196,04C	13º Salário	31.215,41D		
Imposto de Renda a Recolher - Folha (2763)	1.196,04C	Despesas C/ Vale Transporte	130,00D		
Outras Obrigações Administrativas e Operacionais	1.392,45C	Outras Despesas C/ Pessoal	441.268,64D		
Outras Contas a Pagar (2542)	1.335,97C	13º Salário	10.340,64D		
Telefone (2548)	56,48C	Contribuição P/FGTS	81.138,60D		
Passivo Não Circulante	61.446,00C	Contribuição P/FGTS 50%	132.519,29D		
				Daniel Rocha Pierro - Administrador - Diretor	
				Francisco Polito Junior - Tec. Contabil - CRC: 068311	

